

Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21356816



Neergelegd

27-09-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448818406

Naam

(voluit) : **IMMO KOKS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Turnhoutseweg 1A

: 2387 Baarle-Hertog

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 14 september 2021, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap IMMO KOKS, met ondernemingsnummer 0448.818.406 en met adres van de zetel te 2387 Baarle-Hertog, Turnhoutsebaan 1A, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

1/ Het adres van de zetel te verplaatsen naar 3530 Houthalen, Weg naar Zwartberg 108/1.

2/ De statuten volledig te herwerken teneinde deze aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarbij onder meer de regels van bestuur en vertegenwoordiging worden hervormd, als volgt:

1. RECHTSVORM - NAAM

Naamloze vennootschap met de naam "IMMO KOKS".

2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren, verhuren, doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden.

De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verschaffen.

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

4. DUUR

Onbepaald.

5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt zevenhonderdentwaalfduizend vijfhonderd euro (€ 712.500,00), verdeeld in tweehonderd vijftig (285) aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn in alle opzichten gelijk en geven allen dezelfde rechten.

6. BESTUUR – BEVOEGDHEDEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

7. VERTEGENWOORDIGING

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.

De enige bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

8. JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een in de oproeping aan te duiden plaats, op de tweede zaterdag van de maand juni om veertien uur. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld en deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.

9. BOEKJAAR

Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.

10. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel in de winstverdeling.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

3/ a) De huidige bestuurders, de besloten vennootschap naar Nederlands recht "GOOSSENS HOLDING B.V." en de heer Martinus Goossens, ontslag te geven uit hun functie. Bijgevolg eindigt ook het mandaat van de heer Martinus Goossens als gedelegeerd bestuurder.

b) Volledige en algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

c) Te benoemen tot niet-statutaire enige bestuurder voor de duur van de vennootschap: de besloten vennootschap naar Nederlands recht "GOOSSENS HOLDING B.V.", met zetel te 5469SH Erp (Nederland), Schansoord 60. Het bestuursorgaan van deze vennootschap heeft de heer Martinus Henricus Maria Goossens benoemd als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

Het mandaat is onbezoldigd.

Overeenkomstig artikel 2:54 WVV heeft de aangestelde bestuurder keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap CONVIRIBUS te 3530 Houthalen, Weg naar Zwartberg 108 bus 2, ondernemingsnummer 0454.173.202, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan Stoel, notaris te Merksplas

Tevens neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").